

## **Scheda di sintesi sulla rilevazione condotta dalla Funzione Audit & Compliance**

### **Data di svolgimento della rilevazione**

Rilevazione al 24.06.2020

### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Le rilevazioni sono state condotte attraverso:

- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nel corso delle rilevazioni eseguite non sono state riscontrate criticità

Data 30.06.2020

Firma del Responsabile Internal Audit & Compliance

(dr.ssa Rossella Santoro)

